

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételei és kiadásai összesítő

adatok eFI-ban										Feladat szerinti bontás									
Cím sz.	Alcím sz.	Logcím csop.sz.	Előir.csoport.sz.	Kiemel.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Logcím csop.n.	El.csoport.neve	Kiemel.név	Előir. neve	Rovat	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Működési költségvetés -bevételek																			
1.	1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről					B1	1 075 894	12 156	1 088 050	0	937 396	150 654		
	2.					Közhatalmi bevételek					B3	291 059	0	291 059	0	291 059	0		
	3.					Működési bevételek					B4	387 487	0	387 487	0	249 388	138 099		
	4.					Működési célú átvett pénzeszközök					B6	919	0	919	0	0	919		
1. Működési költségvetés -bevételek összesen												1 755 359	12 156	1 767 515	0	1 477 843	289 672		
Felhalmozási költségvetés -bevételek																			
2.	1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					B2	117 539	0	117 539	0	102 073	15 466		
	2.					Felhalmozási bevételek					B5	42 783	0	42 783	0	4 429	38 354		
	3.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	3 449	0	3 449	0	1 020	2 429		
1. Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen												163 771	0	163 771	0	107 522	56 249		
Költségvetési bevételek összesen												1 919 130	12 156	1 931 286	0	1 585 365	345 921		
Finanszírozási bevételek																			
3.	1.					Belföldi finanszírozás bevételei					B81	1 673 385	-3 891	1 669 494	0	1 408 753	260 741		
	2.					Külföldi finanszírozás bevételei					B82	0	0	0	0	0	0		
	3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					B83	0	0	0	0	0	0		
1. Finanszírozási bevételek összesen												1 673 385	-3 891	1 669 494	0	1 408 753	260 741		
Bevételek mindösszesen												3 592 515	8 265	3 600 780	0	2 994 118	606 662		
I. Költségvetési kiadások																			
Működési költségvetés -kiadások																			
1.	1.					Személyi juttatások					K1	721 922	2 205	724 127	0	550 983	173 144		
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	181 020	36	181 056	0	141 069	39 987		
	3.					Dologi kiadások					K3	882 056	103	882 159	0	600 181	281 978		
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4	172 650	0	172 650	0	159 865	12 785		
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5	41 030	6 662	47 692	0	42 137	5 555		
1. Működési költségvetés -kiadások összesen												1 998 678	9 006	2 007 684	0	1 494 235	513 449		
Felhalmozási költségvetés -kiadások																			
2.	1.					Beruházási kiadások					K6	436 481	2 150	438 631	0	403 744	34 887		
	2.					Felújítások					K7	143 731	1 000	144 731	0	51 594	83 137		
	3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8	16 727	0	16 727	0	2 041	14 686		
1. Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen												596 939	3 150	600 089	0	467 379	132 710		
I. Költségvetési kiadások összesen												2 595 617	12 156	2 607 773	0	1 961 614	646 159		
II. Finanszírozási kiadások																			
3.	1.					Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	996 898	-3 891	993 007	0	863 910	129 097		
	2.					Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0	0	0	0		
	3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					K93	0	0	0	0	0	0		
II. Finanszírozási kiadások összesen												996 898	-3 891	993 007	0	863 910	129 097		
Kiadások mindösszesen												3 592 515	8 265	3 600 780	0	2 825 524	775 256		

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi létszáma

Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt
1. Önkormányzat						
Közalkalmazott (mezőőr)	6		6	0	6	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)	0		0	0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	44		44	0	0	44
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	10		10	0	10	0
Közfoglalkoztatás téli	47		47	0	47	0
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	2		2	0	0	2
1. Összesen:	109	0	109	0	63	46
2. Polgármesteri Hivatal						
Polgármester	1		1	0	1	0
Jegyző	1		1	0	1	0
Aljegyző	1		1	0	1	0
Osztályvezető	1		1	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.	14		14	0	14	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	16		16	0	16	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	1		1	0	1	0
Fizikai alkalmazottak	3		3	0	3	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0		0	0	0	0
2. Összesen:	38	0	38	0	38	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
Intézményvezető	1		1	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2		2	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	3		3	0	3	0
Óvónő	20		20	0	20	0
Dajka/gondozó takarító	14		14	0	14	0
Fizikai alkalmazott (D)	1		1	0	1	0
Óvodatitkár (D)	1		1	0	1	0
Pedagógiai asszisztens	4		4	0	4	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0		0	0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	4		4	0	4	0
3. Összesen:	50	0	50	0	50	0
4. Városi Közszolgáltató Intézmény						
Igazgató	1		1	0	1	0
Gazdasági vezető	1		1	0	1	0
Egyéb vezető	3		3	0	3	0
Fizikai alkalmazott	54		54	0	51	3
Ügyviteli alkalmazott	10		10	0	9	1
Szezonális fizikai	6		6	0	3	3
Részmunkaidős fizikai	5		5	0	4	1
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	19		19	0	19	0
Téli közfogl. telj. munki	10		10	0	10	0
4. Összesen:	109	0	109	0	101	8
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
Igazgató	1		1	0	0	1
Igazgató-helyettes	1		1	0	0	1
Gazdasági vezető	1		1	0	0	1
Ügyviteli alkalmazott	3		3	0	0	3
Vezető gondozó	1		1	0	0	1
Gondozó	6		6	0	6	0
Ápoló-gondozó	10		10	0	0	10
Ápoló	10		10	0	0	10
Szakápoló	1		1	0	0	1
Család-gondozó	6		6	0	6	0
Védőnő	5		5	0	5	0
Főnővér	2		2	0	0	2
Gyógyszeres nővér	2		2	0	0	2
Kisgyermeknevelő	6		6	0	6	0
Mentálhigiénés asszisztens	2		2	0	0	2
Fizikai alkalmazott	17		17	0	3	14
Részmunkaidős közalkalmazott	10		10	0	1	9
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	4		4	0	4	0
5. Összesen:	88	0	88	0	31	57

4. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ						
Igazgató	1		1	0	1	0
Osztályvezető	2		2	0	2	0
Gazdasági vezető	1		1	0	1	0
Fizikai közalkalmazott	2		2	0	2	0
Ügyviteli alkalmazott	1		1	0	1	0
Könyvtáros	3		3	0	3	0
Etnográfus	1		1	0	0	1
Közművelődési szakdolgozó	2		2	0	2	0
Portás, recepciós technikus	1		1	0	1	0
Informatikus	1		1	0	1	0
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1		1	0	1	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	1		1	0	1	0
6. Összesen:	17	0	17	0	16	1
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli						
Alpolgármester	1		1	0	1	0
Képviselők	10		10	0	10	0
Bizottsági tagok	6		6	0	6	0
Összesen	17	0	17	0	17	0
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	428	0	428	0	316	112
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	411	0	411	0	299	112

Vállalkozási tevékenység 2014. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat
1	Rendszeres személyi juttatás	0	0	0
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0
3	Külső személyi juttatás	0	0	0
4	Személyi juttatás összesen	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	0	0	0
7	Egyéb dologi kiadások			0
8	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
9	Dologi kiadások összesen	0	0	0
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0	0
11	Működési költségvetés összesen	0	0	0
12	Felhalm.célú pe.átadás	0	0	0
13	Felújítás	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
15	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0
16	Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen	0	0	0
17	Intézményi működési bevételek	0	0	0
18	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0
19	Támogatásértékű bevétel	0	0	0
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
22	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen	0	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevétel és kiadásai mérlegrszerűen

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Rovat	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Rovat	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat
Működési költségvetés -bevételek					Működési költségvetés -kiadások				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 075 894	12 156	1 088 050	Személyi juttatások	K1	721 922	2 205	724 127
Közhatalmi bevételek	B3	291 059	0	291 059	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	181 020	36	181 056
Működési bevételek	B4	387 487	0	387 487	Dologi kiadások	K3	882 056	103	882 159
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	919	0	919	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	172 650	0	172 650
					Egyéb működési célú kiadások	K5	41 030	6 662	47 692
Működési költségvetés -bevételek összesen		1 755 359	12 156	1 767 515	Működési költségvetés -kiadások összesen		1 998 678	9 006	2 007 684
Felhalmozási költségvetés -bevételek					Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	117 539	0	117 539	Beruházási kiadások	K6	436 481	2 150	438 631
Felhalmozási bevételek	B5	42 783	0	42 783	Felújítások	K7	143 731	1 000	144 731
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 449	0	3 449	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 727	0	16 727
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		163 771	0	163 771	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		596 939	3 150	600 089
Költségvetési bevételek összesen		1 919 130	12 156	1 931 286	Költségvetési kiadások összesen		2 595 617	12 156	2 607 773
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 673 385	-3 891	1 669 494	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	996 898	-3 891	993 007
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		1 673 385	-3 891	1 669 494	Finanszírozási kiadások összesen		996 898	-3 891	993 007
Költségvetési bevételek összesen		3 592 515	8 265	3 600 780	Kiadások mindösszesen		3 592 515	8 265	3 600 780

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése a 2014-2015-2016-2017. évekre - gördülő tervezés

adatok eFI-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz.	Előir.csoport sz. Kiemelt sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csoport neve Kiemelt név	Előir. neve	Rovat	2014. évi eredeti	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
1	Működési költségvetés -bevételek						
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		B1	1 088 050	1 088 050	1 088 050	1 088 050
2.	Közhatalmi bevételek		B3	291 059	291 059	291 059	291 059
3.	Működési bevételek		B4	387 487	392 524	403 515	414 813
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	919	17 000	0	0
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen			1 767 515	1 788 633	1 782 624	1 793 922
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek						
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		B2	117 539	251 391	735 558	27 338
2.	Felhalmozási bevételek		B5	42 783	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	3 449	79 000	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen			163 771	330 391	735 558	27 338
	Költségvetési bevételek összesen			1 931 286	2 119 025	2 518 182	1 821 261
3.	Finanszírozási bevételek						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	1 669 494	1 213 927	1 451 621	1 296 732
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83	0	0	0	0
1.	Finanszírozási bevételek összesen		B8	1 669 494	1 213 927	1 451 621	1 296 732
	Bevételek mindösszesen			3 600 780	3 332 952	3 969 803	3 117 992
1.	Működési költségvetés -kiadások						
1.	Személyi juttatások		K1	724 127	733 541	754 080	775 194
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	181 056	198 056	203 602	209 302
3.	Dologi kiadások		K3	882 159	893 627	918 649	944 371
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	172 650	172 650	172 650	172 650
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	47 692	47 692	47 692	47 692
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen			2 007 684	2 045 566	2 096 672	2 149 209
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások						
1.	Beruházási kiadások		K6	438 631	134 325	335 885	34 173
2.	Felújítások		K7	144 731	179 914	583 562	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	16 727	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen			600 089	314 239	919 447	34 173
	Költségvetési kiadások összesen			2 607 773	2 359 805	3 016 119	2 183 382
3.	Finanszírozási kiadások						
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	993 007	973 147	953 684	934 610
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0
1.	Finanszírozási kiadások összesen		K9	993 007	973 147	953 684	934 610
	Kiadások mindösszesen			3 600 780	3 332 952	3 969 803	3 117 992
				0	0	0	0

tartalék

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2014. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés		2014. évi eredeti	változás	2014. évi módosított
Működési tartalék eredeti előirányzata				
Általános működési tartalék		10 380	-1 543	8 837
Általános működési tartalék összesen		10 380	-1 543	8 837
Működési céltartalék				
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)		10 000		10 000
Egyéb elkülönített tartalék			7 869	7 869
Működési céltartalék összesen		10 000	7 869	17 869
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen		20 380	6 326	26 706

Megnevezés		2014. évi eredeti	változás	2014. évi módosított
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata				0
Fejlesztési céltartalék célonként				
Fejlesztési céltartalék összesen		0	0	0
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen		0	0	0

Tartalékok mindösszesen		20 380	6 326	26 706
-------------------------	--	--------	-------	--------

**Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés
hosszú lejáratú kötelezettségek**

Kötelezettség megnevezése összesen

A banki igazolás alapján 2013. december 31-én az önkormányzat adósságállománya: 1 445 455,44 CHF
 FVCHF 242,27 forint összege 350 190 489 Ft

E Ft

2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
összesen	0

350190 E Ft

Magyarország 2014. évi központi költségvetési törvény rendelkezései alapján Mezőberény Város Önkormányzat fennálló adósságállományát a 2014. évi konszolidációban legkésőbb 2014. február 28-ig átvállalja a Magyar Állam. A költségvetési rendelettervezet készítésekor került aláírásra az önkormányzat képviselői által az adósságvállalásra vonatkozó megállapodás, melyet a K&H Bank Zrt. képviselői juttattak el részünkre. Az aláírás indokán a kötvénytartozásból eredő, több évre vonatkozó fizetési kötelezettséget már nem szerepeltetjük.

A fizetési kötelezettség a Mezőberény Kötvény visszaváltása kapcsán a K&H Bank Zrt.-vel szemben áll fenn.

EU_projekt

Mezőberény Város Önkormányzata

10. sz. melléklet

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2014. évben
Önkormányzati megvalósítás

Adatok E Ft-ban

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2014. előtti megvalósítás összege	2014. év			2014. összesen	2014. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT	317 081	123 127	163 355	0	29 093	192 448	1 506
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén	34 173	5 217	25 665	0	0	25 666	3 290
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében	20 155	0	20 155	0	0	20 155	0
A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0
Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon	17 909		3 934			3 934	13 975
Összesen	394 318	128 344	218 110	0	29 093	247 203	18 771

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2014. évben
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2014. előtti megvalósítás összege	2014. év			2014. összesen	2014. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0872 / Munkahelyi egészségre hangolva	9 996	2 498	7 498	0	0	7 498	0
TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 / A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása	894	0	390	0	504	894	0
Összesen	10 890	2 498	7 888	0	504	8 392	0

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2014. évben
Ordai Petrics Soma Kulturális Központ

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2014. előtti megvalósítás összege	2014. év			2014. összesen	2014. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TÁMOP-3.2.4 A-11/1-2012-0003 "A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében"	27 110	16 085	11 025	0		11 025	0
TÁMOP-3.2.12/1-2012-0019 "Kulturális szakemberek továbbképzése Békés Megyében"	4 060		2 060			2 060	2 000
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0489 "Óvodától a gimnáziumig - három nemzetiesség szellemi örökségének nyomában"	23 827	13 605	10 222	0		10 222	0
Összesen	54 997	29 690	23 307	0	0	23 307	2 000

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

Mezőberény Város Önkormányzata

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
intézményfinanszírozással**

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	407 390	171 620	704 444	177 802	149 531	272 860	149 677	146 629	610 840	167 693	181 028	453 002	3 592 515
	11,34%	4,78%	19,61%	4,95%	4,16%	7,60%	4,17%	4,08%	17,00%	4,67%	5,04%	12,61%	100,00%
Kiadás	297 414	230 060	302 658	246 608	246 070	321 322	248 154	231 566	367 904	348 539	235 323	516 897	3 592 515
	8,28%	6,40%	8,42%	6,86%	6,85%	8,94%	6,91%	6,45%	10,24%	9,70%	6,55%	14,39%	100,00%

Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

Adatok Ft-ban

Adónem	Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése	2014. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege
Magánszemélyek kommunális adó	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 5.§ (1),(3)-(5) bek.	2 061 000 Ft
HIPA	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 9.§ (1) bek.	
Összesen		2 061 000 Ft

Adónem	helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt kedvezmények, mentességek	2014. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege
	Art. 134.§	
Összesen		0 Ft